

Vragenlijst ter voorbereiding voor het opstellen van het levenstestament/volmacht

Inleiding

In het levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Hierdoor houdt u onder alle omstandigheden zelf de regie over uw leven wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, of permanent, zoals bij dementie. In het levenstestament benoemt u iemand als gevolmachtigde die uw belangen namens u zal gaan behartigen.

Deze vragenlijst helpt u na te denken over de mogelijkheden dat het levenstestament biedt. U wordt gevraagd na te denken over de situaties waarin u zaken wilt regelen en wie u zou willen benoemen om uw belangen te behartigen wanneer u dit niet meer kunt. Uw antwoorden zijn gebaseerd op uw individuele levensomstandigheden, voorkeuren en behoeften. Dit omvat zowel praktische overwegingen, – wat is noodzakelijk? – als sociale aspecten, – wat vindt u belangrijk in het leven?

Het is niet verplicht de vragenlijst in te vullen, maar het invullen van de vragenlijst helpt u ter voorbereiding op het gesprek met ons over uw levenstestament. Tijdens het gesprek kunt u de door u gemaakte keuzes met ons bespreken. Bovendien kunt u extra uitleg krijgen bij de vragen die u nog niet kunt beantwoorden.

In deze vragenlijst kunt u meerdere hokjes tegelijk aankruisen.

Inhoud vragenlijst

1. Persoonlijke gegevens	p. 2
2. Algemeen	p. 3
3. Vermogensoverzicht	p. 3
4. Verlening van de volmacht	p. 4
5. Ondervolmacht	p. 5
6. Bevoegdheden van de gevolmachtigde(n)	p. 5
7. Overige persoonlijke wensen	p. 5
8. Ondernemer en onderneming	p. 9
9. Substitutie	p. 10
10. Selbsteintritt: de gevolmachtigde als wederpartij van u, namens u	p. 10
11. Loon	p. 10
12. Aanvang en einde van de volmacht	p. 11
13. Rekening en verantwoording	p. 11
14. (On)herroepelijke volmacht	p. 12
15. Kantonrechter	p. 12
16. Toezicht	p. 12
17. Medisch	p. 13
18. Overige bepalingen	p. 14

1. Persoonlijke gegevens

Volmachtgever : M / V*
Familiennaam : _____
Voornamen : _____
Adres : _____
Postcode en woonplaats : _____
Telefoon : privé: _____
: mobiel: _____
E-mail : _____
Geboorteplaats en –datum : _____
Legitimatiebewijs : Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart
Geldig tot : _____
Nummer van legitimatiebewijs : _____
Beroep : _____
Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / samenwonend (met / zonder notariële
samenlevingsovereenkomst) / ongehuwd en niet als partner geregistreerd /
weduwe / weduwnaar / gescheiden

Heeft u kinderen?

Nee, ik heb geen kinderen

Ja

Aantal: _____

Zoon/dochter, naam : _____ leeftijd : _____

Zoon/dochter, naam : _____ leeftijd : _____

Zoon/dochter, naam : _____ leeftijd : _____

Zoon/dochter, naam : _____ leeftijd : _____

Zoon/dochter, naam : _____ leeftijd : _____

Beschikt u over het volgende?

Een testament

Codicil(len)

Notariële volmachten afgegeven

Bankmachtiging afgegeven

Gezamenlijke rekening

Anders, namelijk: _____

Bent u zelf:

Bewindvoerder

Mentor

Curator

2. Algemeen

Begrip wils(on)bekwaamheid

Op het moment dat u uw levenstestament op laat stellen en ondertekent dient u wilsbekwaam te zijn. U bent wilsbekwaam wanneer u zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen hiervan overziet. Het levenstestament wordt veelal opgemaakt voor de situatie waarin u niet meer wilsbekwaam bent, u bent dan wilsonbekwaam. Wilsonbekwaamheid houdt in dat u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Reden opstellen levenstestament

U kunt verschillende redenen hebben waarom u een levenstestament wilt laten opstellen. Hieronder zijn meerdere opties gegeven met daarbij een korte toelichting. U kunt kiezen welke reden(en) voor u van toepassing is/zijn.

Waarom wilt u een levenstestament opmaken? Ik wil een levenstestament opmaken, omdat:

- ik één of meer volmacht(en) wil geven

Toelichting: aan de hand van de volmacht(en) kunt u onder meer zelf iemand aanstellen die uw zaken behartigt op zowel persoonlijk- als zakelijk gebied. Op deze wijze legt u vast hoe u wilt dat er in een bepaalde situatie gehandeld wordt. Door een volmacht te geven in een levenstestament is het instellen van een wettelijke beschermingsmaatregel zoals bewind vaak niet nodig. Als u alleen een volmacht wil maken en de hierna te melden persoonlijke wensen niet nodig vindt, dan spreken we van een volmacht in plaats van een levenstestament

- ik mijn ondernemingsbelangen wil regelen

Toelichting: indien u ondernemer bent, kunt u iemand aanstellen die u in uw hoedanigheid van ondernemer in alle opzichten vertegenwoordigt en uw rechten en belangen als ondernemer, aandeelhouder/bestuurder en/of certificaathouder in de onderneming waarneemt en uitoefent.

- ik een aantal 'wensen' wil formuleren

Toelichting: onder 'wensen' kunt u onder meer verstaan uw wensen met betrekking tot uw woning, uw inboedel of uw huisdieren. Zo kunt u het bijvoorbeeld wenselijk achten dat de gevolmachtigde uw woning kan verkopen en leveren, of een huurovereenkomst op kan zeggen.

- ik mijn 'medische wensen' wil formuleren

Toelichting: u kunt de gevolmachtigde onder meer de bevoegdheid geven om in uw plaats op te treden ter zake van uw geneeskundige aangelegenheden.

- ik graag het volgende wil: _____

3. Vermogensoverzicht

Het is van belang een overzicht te krijgen van uw huidige situatie met betrekking tot uw zakelijke belangen, zodat duidelijk wordt wat uw vertrouwenspersoon voor u zou moeten gaan beheren als u dat zelf niet meer kan. Hieronder ziet u daarom een overzicht van bezittingen, schulden en andere vermogensbestanddelen. U kunt aankruisen waarover u beschikt en wat voor uw vertrouwenspersoon van belang is.

Bezittingen

- Eigen woning
 Eigen onderneming
 Banktegoeden
 Vorderingen
 Voertuigen
 Huisdier(en)
 Anders, namelijk: _____

Schulden

- Eigen woningschuld
 - Overbedelingschuld in verband met een nalatenschap
 - Overige schulden: _____
-

Diversen

- Bezit in het buitenland
- Verzekeringen (bijvoorbeeld: kapitaalverzekering, levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering)

4. Verlening van de volmacht

Volmacht aan één of meerdere personen

In het levenstestament legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen. Deze persoon of personen is/zijn de gevolmachtigde(n). U kunt voor één gevolmachtigde kiezen voor al uw belangen, zowel medisch als zakelijk, maar u kunt er ook voor kiezen om voor zakelijke en medische/persoonlijke belangen aparte gevolmachtigden te benoemen. De volmacht kunt u onder meer verlenen aan uw partner, kind(eren), accountant, vermogensbeheerder of zakelijke partner. U kunt ook een volmacht aan een rechtspersoon geven, bijvoorbeeld een stichting.

Aan welke persoon/personen wilt u een volmacht geven?

- a. _____
- b. _____
- c. _____

Wat is uw relatie tot degene die u een volmacht wilt geven?

- Partner
- Kind
- Andere familie
- Anders, namelijk: _____

Soort volmacht

Er zijn verschillende volmachten die u kunt geven. Zo kunt u een volmacht verlenen om ervoor te zorgen dat u vertegenwoordigd wordt in alle zaken en alle rechtshandelingen op alle rechtsgebieden. Dit is ook wel een algemene volmacht. Indien u hier beperkingen aan wilt verbinden, is dit eveneens mogelijk.

Bovendien kunt u iemand aanwijzen die uw belangen zal behartigen op zakelijk gebied in uw hoedanigheid als ondernemer, als bestuurder, vennoot of aandeelhouder. Hiervoor is de ondernemingsvolmacht.

Daarnaast bestaat de medische volmacht. Middels deze volmacht, is de gevolmachtigde bevoegd om uw medische belangen te behartigen en om uw medische gegevens te ontvangen. Tot slot kunt u een buitenlandvolmacht opnemen. Indien u buitenlandse bezittingen heeft, kunt u de gevolmachtigde machtiging geven om met betrekking tot deze goederen zaken te regelen.

Welke volmacht(en) wilt u verlenen?

- Een algemene volmacht
 - Een beperkte volmacht
 - Een ondernemingsvolmacht
 - Een medische volmacht
 - Een buitenlandvolmacht
 - Een of meer volmacht(en) voor een specifiek doel, te weten: _____
-

Beperkingen van de volmacht

De volmacht die u verleent kan algeheel zijn, maar u kunt ook bepalen dat de volmacht beperkingen kent. Bij een beperkte volmacht heeft de gevolmachtigde slechts bevoegdheden tot een of meer specifieke gevallen.

Indien u de volmacht wenst te beperken, kunt u de opties hieronder invullen.

Afzonderlijk of gezamenlijk handelen

Indien u ervoor kiest om meerdere gevolmachtigden te benoemen, mogen de gevolmachtigden dan afzonderlijk handelen of moet dit samen?

- Iedere gevolmachtigde mag zowel afzonderlijk als gezamenlijk handelen
- De gevolmachtigden moeten altijd samen handelen

Handelingsbevoegdheid beperken

Indien u één of meer gevolmachtigde(n) benoemd, wilt u de handelingsbevoegdheid dan ook beperken?

(Toelichting: u kunt onder meer bepalen dat één gevolmachtigde betalingen boven de €10.000 niet alleen mag doen, of dat de verlening van een hypotheek alleen samen met de gevolmachtigde samen mag geschieden)

- Nee, de gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen een algehele volmacht
- Ja, er geldt een maximum bedrag: _____. Indien er wordt gehandeld boven dit bedrag, dienen de gevolmachtigden op deze wijze te handelen:

- Ja, de volmacht eindigt na _____ jaar.
- Ja, namelijk: _____

5. Ondervolmacht

Het is mogelijk de gevolmachtigde de bevoegdheid te geven om een ondervolmacht te verlenen. Dit betekent dat de gevolmachtigde aan een ander een volmacht kan geven om te handelen in uw naam. De gevolmachtigde blijft in deze situatie, naast degene die de ondervolmacht krijgt, bevoegd.

U heeft hierbij verschillende opties. Wat is uw wens met betrekking tot de ondervolmacht?

- De gevolmachtigden kunnen elkaar over en weer een ondervolmacht geven, zodat zij afzonderlijk bevoegd zijn voor het behartigen van mijn bank- en financiële zaken
- Gevolmachtigde _____ (naam) kan aan _____ (naam) een ondervolmacht geven
- De gevolmachtigde is bevoegd de aan hem verleende volmacht als ondervolmacht te verlenen aan derden
- Het is de gevolmachtigde niet toegestaan om een ondervolmacht te verlenen

6. Bevoegdheden van de gevolmachtigde(n)

Aan de gevolmachtigde(n) kunt u allerlei bevoegdheden toekennen. Hieronder bespreken wij welke opties u heeft. U kunt aangeven of u dit in het levenstestament wilt opnemen of niet.

Bankzaken en overige financiële zaken

U kunt ervoor kiezen om de gevolmachtigde(n) de bevoegdheid te geven om al uw bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Uw bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer uw bankrekeningen, uw safeloketten, uw effecten, leningen en kredieten en verzekeringen. Indien u de gevolmachtigde hiertoe de bevoegdheid verschaft, kan hij de zaken gebruiken en heeft hij hiertoe toegang.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee
- De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Beheer en administratie

De gevolmachtigde(n) kunt u de bevoegdheid verlenen tot beheer en administratie. Dit omvat onder meer het opvragen en inzien van alle informatie met betrekking tot uw financiële administratie, de vertegenwoordiging bij de overheid in het kader van aangiften, belastingen en heffingen en bijvoorbeeld de huur, verhuur en verpachting van uw roerende en/of onroerende zaken.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Belegging en beschikking

De bevoegdheid tot belegging en beschikking ziet onder meer op het vervreemden, verkrijgen, wijzigen of afstand doen van uw aandelen in een registergoed of andere goederen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Geldleningen aangaan bij niet-financiële instellingen of geldleningen verstrekken

Middels deze bevoegdheid kan de gevolmachtigde onder meer bedragen te leen opnemen, maar ook te leen verstrekken en kan hij hypotheek- en pandrechten vestigen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Borgtocht

Indien u de gevolmachtigde(n) de bevoegdheid verschaft tot borgtocht, kan de gevolmachtigde u onder meer als borg verbinden en kan in het algemeen iedere vorm van zekerheid verschaffen in het kader van hypotheeken en pandrechten.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Optreden in rechte

Indien de gevolmachtigde kan optreden in rechte, kan hij u in rechte vertegenwoordigen. Op deze wijze kan de gevolmachtigde zich onder meer namens u van rechtskundige bijstand voorzien, kan hij een vaststellingsovereenkomst aangaan en kan hij mediators, arbiters en bindend adviseurs benoemen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
 - Nee
 - De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____
-

Afwikkeling van nalatenschappen

Wanneer de gevolmachtigde bevoegd is nalatenschappen af te wikkelen, betekent dit dat hij onder meer al uw erfrechtelijke verkrijgingen kan aanvaarden of verwerpen, keuzes met betrekking tot nalatenschappen kan maken en nalatenschappen kan afwikkelen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
 - Nee
 - De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____
-

Giften

Met betrekking tot het doen van giften door de gevolmachtigde(n) heeft u verscheidene opties. Zo kunt u ervoor kiezen de gevolmachtigde(n) wel of geen bevoegdheid te verlenen tot het doen van giften. Wanneer u ervoor kiest de gevolmachtigde(n) wel giften te laten doen, kunt u er onder meer voor kiezen om de gevolmachtigde(n) alleen giften te laten doen aan uw afstammelingen of alleen giften te laten doen wanneer dat met het oog op belastingbesparing gunstig is.

Mag/mogen de gevolmachtigde(n) giften doen namens u?

- Nee, dit mag niet
- Ja, de gevolmachtigde(n) mag/mogen onbeperkt giften doen
- De gevolmachtigde(n) mag/mogen giften doen, maar alleen aan mijn afstammelingen
- De gevolmachtigde(n) mag/mogen giften doen als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is
- Anders: _____

Aflossing schulden

Wanneer de gevolmachtigde de bevoegdheid krijgt om schulden af te lossen, kan hij namens u alle bedragen die u schuldig bent aan uw (klein)kinderen of derden geheel of gedeeltelijk aflossen ook als deze nog niet opeisbaar zijn.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

E-mail en sociale media accounts

Ons leven speelt zich steeds meer online af. Zo heeft iedereen tegenwoordig wel een e-mailadres, een Facebook-, Instagram- YouTube- en/of Twitter-account. In het levenstestament kunt u de gevolmachtigde instructies geven met betrekking tot deze sociale media accounts. Indien de gevolmachtigde deze bevoegdheid krijgt, heeft de gevolmachtigde onder meer toegang tot uw e-mailaccounts en uw digitale accounts waartoe u gerechtigd bent en kan hij deze gebruiken.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee
- De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

(Semi-)overheden

U kunt de gevolmachtigde de bevoegdheid geven voor onder meer het aanvragen en verkrijging van toeslagen, het aangaan van financiële verplichtingen jegens welzijns-, zorg- en verpleeginstellingen, het gebruik van uw DigiD code en het aanvragen van reisdocumenten of een identiteitsbewijs.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee
- De gevolmachtigde(n) krijgt/krijgen alleen de bevoegdheid voor: _____

Als u gehuwd bent: toestemming

Voor het aangaan van bepaalde rechtshandelingen heeft uw echtgenoot toestemming van u. Hieronder vallen onder meer situaties waarin overeenkomsten worden gesloten strekkende tot vervreemding of bezwaring van de tezamen of door uw echtgenoot alleen bewoonde woning. Bovendien kan het hierbij gaan om het doen van giften. U kunt ervoor kiezen de gevolmachtigde de bevoegdheid te geven om voor voormelde rechtshandelingen toestemming namens u te verlenen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

Als u buitenlandse vermogensbestanddelen bezit

U kunt bepalen dat de gevolmachtigde tevens bevoegd is uw buitenlandse vermogensbestanddelen te beheren. De gevolmachtigde kan dan, onder meer, binnen het kader van de volmacht alle rechtshandelingen verrichten, inclusief het vervreemden en bezwaren van buitenlandse vermogensbestanddelen.

Wilt u de gevolmachtigde(n) hier de bevoegdheid voor geven?

- Ja
- Nee

7. Persoonlijke wensen

Als u meer wilt regelen dan alleen een volmacht, bijvoorbeeld omdat u ook nog persoonlijke wensen heeft, dan spreken we van een levenstestament.

Hieronder worden een aantal onderwerpen besproken met betrekking tot uw woning, uw inboedel en uw huisdieren. U kunt aangeven of u met betrekking tot deze onderwerpen wensen heeft.

Wensen met betrekking tot uw woning

Met wensen betreffende uw woning wordt onder meer bedoeld op het te koop aanbieden van de woning: op welk moment kan dit? Zijn er personen aan wie de woning als eerst te koop moet worden aangeboden? Wie moet de verkopend makelaar zijn?

Wilt u de gevolmachtigde(n) de bevoegdheid geven om uw woning te verkopen en te leveren, dan wel de huurovereenkomst op te zeggen?

- Ja
- Nee
- Anders, namelijk: _____

Dient de woning eerst aangeboden te worden aan bepaalde personen? Zo ja, aan wie?

- Ja, aan: _____

- Nee

Heeft u een voorkeur voor een verkopend makelaar? Zo ja, wie?

- Ja, aan: _____
 Nee

Wensen met betrekking tot uw inboedel

U kunt in het levenstestament tevens wensen met betrekking tot de inboedel opnemen. Wanneer u bijvoorbeeld naar een verpleeghuis zou moeten, kunt u veelal niet al uw inboedel mee verhuizen. Wat moet er dan met deze inboedel gebeuren?

Wilt u dat de gevolmachtigde(n) de overtallige inboedel weggeeft aan uw erfgenamen en/of verkoopt indien geen interesse bestaat voor de goederen?

- Ja, ik wens dat de gevolmachtigde(n) de overtallige inboedel weggeeft aan mijn erfgenamen
 Ja, ik wens dat de gevolmachtigde(n) de overtallige inboedel verkoopt indien mijn erfgenamen hierbij geen belang hebben
 Nee
 Anders, namelijk: _____

Wensen met betrekking tot uw huisdieren

Indien u huisdier(en) heeft, kunt u in het levenstestament vastleggen welke persoon/personen u zou willen aanstellen voor de verzorging van uw huisdier(en).

Wilt u iemand aanwijzen die de zorg van uw huisdier(en) op zich neemt wanneer dat nodig is? Zo ja, wie?

- Ja, aan: _____
 Nee

Dienen de kosten van de verzorging aan de verzorger te worden vergoed vanuit uw vermogen?

- Ja
 Nee

Wenst u dat uw huisdieren in het asiel worden opgenomen?

- Ja
 Nee

Overige persoonlijke wensen

Heeft u nog overige persoonlijke wensen?

- Ja, namelijk: _____
 Nee, ik heb geen overige persoonlijke wensen

8. Ondernemer en onderneming

Als ondernemer is het van belang dat de zaken altijd doorgaan, ook op het moment dat u als ondernemer hiertoe zelf niet meer in staat bent. Indien u ondernemer, aandeelhouder, bestuurder en/of certificaathouder bent in een onderneming kunt u uw belangen en uw rechten in uw hoedanigheid van ondernemer daarom laten vertegenwoordigen door de gevolmachtigde. Aan de gevolmachtigde kunt u een onbegrensde ondernemersvolmacht verlenen. Dit wil zeggen dat de gevolmachtigde alle handelingen zonder enige uitzondering op elk rechtsgebied kan regelen. U kunt de ondernemersvolmacht echter ook beperken door deze alleen af te geven voor een specifieke handeling of een bepaald doel.

Wat is voor u van toepassing?

Ik wil een onbegrensde ondernemersvolmacht verlenen aan de gevolmachtigde(n)

Ik wil een ondernemersvolmacht geven voor een specifieke handeling, te weten: _____

Ik wil een ondernemersvolmacht geven voor een bepaald doel, te weten: _____

Anders, namelijk: _____

9. Substitutie

U kunt in uw levenstestament regelen dat de gevolmachtigde de volmacht volledig aan iemand anders mag geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de gevolmachtigde ziek is en een vervanger moet zoeken.

Mag de gevolmachtigde iemand anders in zijn plaats stellen?

Ja

Nee

Anders: _____

10. Selbsteintritt: de gevolmachtigde als wederpartij van u, namens u

We spreken van selbsteintritt als een gevolmachtigde namens u rechtshandelingen kan verrichten met zichzelf als wederpartij. In de wet is bepaald dat de gevolmachtigde alleen als wederpartij van u als volmachtgever mag optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling absoluut duidelijk is. Dit om te voorkomen dat er strijd is tussen uw belangen als volmachtgever en de belangen van de gevolmachtigde. In het levenstestament kunt u daarom precies aangeven of een gevolmachtigde ook namens u met zichzelf mag handelen en in welke gevallen hij dat mag doen. U kunt hierbij denken aan het doen van een schenking of een vervreemding aan zichzelf.

Hieronder kunt u aangeven waarvoor u kiest:

De gevolmachtigde mag niet met zichzelf handelen namens mij

De gevolmachtigde mag namens mij voor alle rechtshandelingen als wederpartij optreden

De gevolmachtigde mag slechts namens mij en met mij een rechtshandeling verrichten in de volgende situatie: _____

11. Loon

Het is mogelijk dat u een vergoeding toekent aan de gevolmachtigde(n) voor de werkzaamheden die hij/zij zal gaan verrichten of voor de gemaakte reiskosten.

Wilt u een vergoeding toekennen aan de gevolmachtigde(n)?

Nee, ik verzoek de gevolmachtigde(n) geen loon of een andere vergoeding in rekening te brengen

Ja, de gevolmachtigde(n) mag/mogen loon of een andere vergoeding ontvangen

Indien u de gevolmachtigde(n) wel een vergoeding wenst te geven, kunt u de hoogte hiervan ook vastleggen.

(Toelichting: de hoogte van het loon kunt u bijvoorbeeld vergelijken met het wettelijk loon van een bewindvoerder of een executeur. Dit loon bedraagt 1% van de waarde van het vermogen dat onder bewind staat of 1% van de waarde van de nalatenschap. U kunt ook denken aan het gebruikelijk loon dat desbetreffende gevolmachtigde verdient. Bij een vergoeding kunt u denken aan het uurtarief dat bijvoorbeeld een professionele deskundige in rekening brengt (adviseur; accountant; notaris), dat wil zeggen het uurtarief dat in een bepaalde beroepsgroep gebruikelijk is.)

Aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u?

- Een vast bedrag, namelijk: _____
- Een vergoeding op basis van het volgende uurloon: _____
- Een gebruikelijk loon in de beroepsgroep van de gevolmachtigde
- Anders, namelijk: _____

12. Aanvang en einde van de volmacht

Het is aan u om te bepalen wanneer de volmacht ingaat en wanneer deze eindigt. De volmacht kan onder meer directe aanvang hebben, maar u kan ook bepalen dat de volmacht pas ingaat op het moment dat u niet meer in staat bent uw belangen zelf te behartigen. Hieronder kunt u kiezen wat u hieromtrent wenst.

Wanneer wilt u dat de volmacht aanvangt?

- De volmacht dient direct aan te vangen en is derhalve ook van kracht wanneer ik nog in staat ben om mijn belangen zelf te behartigen
- De volmacht dient aan te vangen nadat een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat ik niet meer in staat ben mijn belangen te behartigen en om mijn wil te verklaren
- Nadat ik de leeftijd van _____jaar heb bereikt
- Wanneer ik in een verzorgingshuis woon
- Anders, namelijk: _____

De volmacht in ieder geval door uw overlijden, als u failliet gaat of als ten aanzien van u de schuldsanering voor natuurlijke personen van toepassing wordt, maar kan ook al op een ander door u gekozen moment eindigen.

De volmacht kan ook in de volgende situaties eindigen. Indien u wilt dat hiervan sprake is, kunt u dit aankruisen:

- De volmacht eindigt bij het einde van mijn huwelijk door echtscheiding
- De volmacht eindigt bij het einde van mijn geregistreerd partnerschap anders dan door het aangaan van een huwelijk of ontbinding
- De volmacht eindigt wanneer mijn samenwoning met de gevolmachtigde eindigt
- De volmacht eindigt na _____ jaar na ondertekening van mijn levenstestament

13. Rekening en verantwoording

U kunt in uw levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde(n) rekening en verantwoording aan u aflegt. Dit betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn. Op deze manier blijft u op de hoogte van de handelingen die de gevolmachtigde namens u heeft verricht en of dit op de juiste wijze is gedaan.

Wilt u een regeling op laten nemen met betrekking tot rekening en verantwoording?

- Ja, de gevolmachtigde(n) is/zijn verplicht op mijn verzoek rekening en verantwoording af te leggen over zijn verrichte rechtshandelingen
- Ja, na mijn overlijden moet/moeten de gevolmachtigde(n) mijn erfgenamen op de hoogte brengen over de periode waarover aan mij tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd
- Nee, de gevolmachtigde(n) hoeft/hoeven na mijn overlijden geen rekening en verantwoording af te leggen aan mijn erfgenamen
- Nee, ik wil geen regeling opnemen met betrekking tot rekening en verantwoording

Indien u ervoor heeft gekozen de gevolmachtigde rekening en verantwoording af te laten leggen: hoe vaak dient/dienen de gevolmachtigde(n) dit te doen?

- Jaarlijks
- Halfjaarlijks
- Op mijn verzoek

- Optie: op verzoek van de toezichthouder(s)
 - Aan het einde van de volmacht
 - Anders,
namelijk: _____
-

14. (On)herroepelijke volmacht

In principe eindigt de volmacht bij uw overlijden. U kunt hier echter van afwijken. Zo kunt u een onherroepelijke volmacht opnemen. Deze eindigt niet door overlijden. De onherroepelijke volmacht verhoogt de zekerheid dat een bepaalde handeling wordt verricht en kan voor bepaalde situaties ook na overlijden zinvol zijn.

Bijvoorbeeld: de gevolmachtigde regelt uw financiële zaken. Na uw overlijden beslissen uw erfgenamen daarover. Door de volmacht (deels) onherroepelijk te maken kunnen uw financiën als voorheen worden geregeld door de gevolmachtigde.

Wenst u een onherroepelijke volmacht op te nemen voor een bepaalde situatie?

- Ja
- Nee
- Anders: _____

15. Kantonrechter

Met het levenstestament kunt u onder meer voorkomen dat er een bewind, mentorschap of curatele wordt aangevraagd. Het kan echter toch nog voorkomen dat de kantonrechter een bewind, mentorschap of curatele instelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gevolmachtigde zijn taken niet meer naar behoren kan en/of wil uitvoeren of dat er een situatie is waarin anderen dan de gevolmachtigde vinden dat de gevolmachtigde zijn taak niet naar behoren uitvoert. De gevolmachtigde(n) of iemand anders kan de kantonrechter dan verzoeken om iemand anders te benoemen.

In het levenstestament kunt u vastleggen wat uw wensen zijn voor het geval dat de kantonrechter een beslissing moet nemen over een bewindvoering over uw vermogen, het benoemen van een mentor of een curator.

Wie zou u willen benoemen tot bewindvoerder/mentor/curator voor het geval dat nodig is?

- de gevolmachtigde(n)
- één van gevolmachtigden, te weten: _____
- een derde persoon, te weten: _____
- twee personen (twee gevolmachtigden / een gevolmachtigde samen met een derde) gezamenlijk, te weten:
 1. _____
 2. _____

16. Toezicht

Indien u niet meer in staat bent uw belangen te behartigen heeft u veelal geen inzicht en controle meer op het handelen van de gevolmachtigde in uw naam. U kunt er daarom voor kiezen een toezichthouder in te stellen. Een toezichthouder heeft als taak controle uit te oefenen op de uitvoering van de volmacht door de gevolmachtigde. Toezicht dient niet alleen ter controle, maar het geeft anderen ook het gevoel erbij betrokken te zijn. Doordat meer ogen meekijken, wordt het risico op financieel misbruik eveneens verkleind. Het instellen van toezicht op de gevolmachtigde betekent niet dat u die persoon niet vertrouwt, maar het gaat juist om het behoud van het vertrouwen. Dit kan gerealiseerd worden door anderen mee te laten kijken.

Keuze

Wilt u iemand benoemen tot toezichthouder?

- Ja
- Nee

Benoeming toezichthouder(s)

Indien u ervoor hebt gekozen een of meer toezichthouders te benoemen, wie zullen dit dan zijn? *Graag de volledige personalia invullen: volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en de hoedanigheid van deze persoon/personen (partner; kind; erfgenaam)*

1. Naam: _____

2. Naam: _____

Indien deze persoon/personen geen toezichthouder kan/kunnen zijn, wie wilt u dan als alternatief benoemen? *Graag de volledige personalia invullen: volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en de hoedanigheid van deze persoon/personen (partner; kind; erfgenaam)*

1. Naam: _____

2. Naam: _____

Aanvang toezicht

Vanaf wanneer wenst u dat het toezicht aanvangt?

- Het toezicht dient aan te vangen zodra de gevolmachtigde(n) voor het eerst gebruik maakt/maken van de verleende volmacht in dit levenstestament
- Het toezicht dient aan te vangen wanneer ik niet meer in staat ben om mijn eigen belangen in voldoende mate te behartigen
- Anders, namelijk: _____

Einde van het toezicht

Wanneer wenst u dat het toezicht eindigt?

- Het toezicht dient te eindigen wanneer ik niet meer afwezig, verhinderd of tijdelijk/langdurig wilsonbekwaam ben
- Het toezicht dient te eindigen wanneer de volmacht ten aanzien van de gevolmachtigde eindigt
- Het toezicht eindigt indien de toezichthouder zijn functie niet aanvaardt of te kennen geeft dat hij deze functie niet langer wil uitoefenen
- Anders, namelijk: _____

17. Medisch

Uw levenstestament kan ook een medische volmacht bevatten. Met deze medische volmacht is de gevolmachtigde ook bevoegd uw medische belangen te behartigen en om medische gegevens te ontvangen. U kunt in dit onderdeel wensen vastleggen op medisch gebied zoals de keuze wie de medische vertegenwoordiger wordt en daarmee het aanspreekpunt is voor artsen en zorginstellingen, de inzage van uw medisch dossier, de keuze voor een verpleegtehuis, de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie et cetera.

Wenst u hier nadere informatie over tijdens de bespreking?

- Ja
- Nee

18. Overige bepalingen

Uittreksel en/of afschrift

Tijdens uw leven zal uw levenstestament door bepaalde personen moeten kunnen worden geraadpleegd. Dit geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, bewindvoerder en executeur. U kunt zelf vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van uw levenstestament mag hebben.

Wie mag een uittreksel en/of afschrift ontvangen van uw levenstestament?

- De gevolmachtigde(n)
- De kantonrechter
- De executeur
- Mijn erfgenamen
- Anders, namelijk: _____

Registratie

Na ondertekening van uw levenstestament, kunt u ervoor kiezen om de relevante gegevens van de akte te laten registreren in het Centraal Levens Testamenten Register. Dit is een landelijk register waarin wordt geregistreerd wie, wanneer en bij welke notaris een levenstestament heeft laten maken.

Wilt u dat de notaris de relevante gegevens van de akte registreert in het Centraal Levens Testamenten Register?

- Ja, ik geef opdracht aan de notaris om de relevante gegevens van de akte te registreren
- Nee, ik geef geen opdracht aan de notaris om de relevante gegevens van de akte te registreren